TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC

Encours au 31 mars 2015

Veuillez consulter l'adresse suivante pour
obtenir la version électronique du document :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/emprunts/fr/EMPFR_te20150331.pdf

Préparé par :

Direction de la gestion et du développement des opérations bancaires
Service des confirmations et règlements
Ministère des Finances
8, rue Cook, 2e étage
Québec (Québec) G1R 0A4
Téléphone : (418) 644-4890
Télécopieur : (418) 528-9704
Courrier électronique : backoffice@finances.gouv.qc.ca

Ministère des Finances
Québec

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite du ministère des Finances du Québec.

Tous les efforts ont été faits afin d'assurer l'intégralité et l'exactitude des informations contenues dans ce manuel. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être encourue par le Québec à l'égard de possibles informations erronées ou omises.

Dépôt légal - Août 2015
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISSN 1207-4055 (Imprimé)
ISSN 1705-5431 (PDF)
©Gouvernement du Québec, 2015

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS 5

1.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS 5

1.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME 6

1.3. BONS DU TRÉSOR 8

1.4. AUTRES EMPRUNTS 9

SECTION 2 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS 13

2.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE 13

2.2. EMPRUNTS RACHETÉS PAR ANTICIPATION 14

2.3. EMPRUNTS RÉTRACTABLES 14

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME 15

2.5. CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D'ÉCHÉANCE 24

Cette page est laissée blanche volontairement.

SECTION 1 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS

1.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS

1. TITRES ÉMIS SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Sauf indications contraires, les titres domestiques sont régis par les modalités suivantes :

- Le capital et les intérêts des obligations sont payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada des banques et des caisses désignées comme agent financier autorisé par le Québec.
  - L'encours indiqué est égal à la valeur nominale émise, sauf indication contraire;
  - Le prix à l'émission indiqué est le prix de vente au public, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu;
  - Lorsque la Caisse de dépôt et placement du Québec a souscrit en partie ou en totalité à l'émission, la mention « CDP » est indiquée.

- Les obligations sont échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise de celles-ci à l'agent de transferts, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées.

  Agent de transferts : Services aux investisseurs Computershare
  Service des transferts
  1500, rue Université, bureau 700
  Montréal (Québec) H3A 3S8
  1 800 564-6253

- Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation, sauf indication contraire. Lorsqu'un titre comporte une option de rachat par anticipation, le Québec donnera avis de son intention de racheter au moins 30 jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis devra être publié une fois dans un quotidien d'intérêt général dans la ville de Montréal, une fois dans un quotidien d'intérêt général publié dans la ville de Toronto et une fois dans la Gazette officielle de Québec; une copie de cet avis devra être envoyée par courrier recommandé aux détenteurs immatriculés des obligations ainsi appelées pour le rachat, à leur adresse respective figurant au registre.

- Le ministre des Finances tient des registres pour l'immatriculation des obligations. Outre tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de chaque émission, il y fait inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.

  Fermeture des registres : 15 jours avant la date de paiement des intérêts.

- Les obligations peuvent être émises soit sous forme d'obligations au porteur, soit sous forme d'obligations entièrement nominatives.

- Les obligations au porteur, en coupures identifiées par des lettres de série (M : 1 000 $; VM : 5 000 $; XXV : 25 000 $; CM : 100 000 $) sont munies de coupons et possèdent le privilège d'immatriculation quant au capital seulement. Les obligations entièrement nominatives, portant le nom des détenteurs, sont en coupures de multiples de 1 000 $ et non inférieures à 5 000 $.

- Inscription en compte : lorsque les obligations sont disponibles uniquement par l'entremise des membres de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée, cette caractéristique est indiquée.

2. TITRES ÉMIS SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS

Sauf indications contraires, les titres émis par le Québec sur les marchés américain, européen, asiatique et australien sont régis par les modalités suivantes :

- Règle générale, ces titres comportent des dispositions relatives au statut fiscal. Ces dispositions visent à garantir aux détenteurs que tous les paiements seront effectués par le Québec sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, prélevés à la source par le Québec et qui seraient établis par quelque autorité gouvernementale ou fiscale au Canada.

  Advenant que le Québec doive verser, suite à l'application de ces dispositions, les fonds supplémentaires requis afin que les détenteurs reçoivent intégralement le montant qui leur est dû, le Québec pourra, moyennant un préavis, racheter à leur valeur nominale les titres en circulation.

Lorsque les dispositions relatives au statut fiscal d'un titre particulier différeront de façon importante, notamment quant au prix auquel le Québec pourra racheter ce titre, par rapport à la description générale présentée ci-dessus, le détail de ces dispositions figurera dans la section reliée à ce titre.

- L'encours indiqué est égal à la valeur nominale émise, sauf indication contraire;
- Le prix à l'émission indiqué est le prix de vente au public, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu.

- Modalités de paiement : le remboursement du capital et le paiement des intérêts ou de la prime, le cas échéant, sont sujets à toute loi ou réglementation fiscale applicable dans le pays où ils sont sollicités. Ils sont effectués, sans frais, dans la devise de l'emprunt sur présentation et remise des obligations ou coupons, selon le cas, aux guichets de l'un des agents payeurs autorisés par le Québec.

- Inscription en compte : lorsque les obligations sont disponibles uniquement par l'entremise des membres d'un système électronique de compensation, cette caractéristique est indiquée.

1.2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME

1. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ CANADIEN (MTN CAN)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en dollars canadiens ou américains, dans le cadre d'une offre continuelle au Canada.
Montant autorisé :	Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 114 000 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou l'équivalent en monnaie légale des États-Unis.
Coupures :	Inscription en compte seulement. Multiples de 1 000 $, non inférieures à 1 000 000 $.
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 an.
Registraire et agent payeur :	Le Québec.

2. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN (MTN USD)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continuelle aux États-Unis.
Montant autorisé :	Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 5 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles pour inscription en compte ou sous forme d'obligations immatriculées sans coupon. **Dollar américain** : Multiples de 1 000$ US, non inférieures à 100 000 $ US. **Autres devises** : Multiples de 10 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 100 000 $ US (arrondies au plus bas d'un multiple de 10 000 unités de cette devise).
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 9 mois.
Agent financier :	Citibank N.A., New York.

3. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN (MTN EURO)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continuelle en Europe.
Montant autorisé :	La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 18 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles sous forme de billet global permanent ou de billet au porteur (avec coupons, si applicable). Toutes coupures convenues entre les parties (coupures minimales dans le cas des yens de 1 000 000 ¥).
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables annuellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 mois (dans le cas des billets en yen, la durée minimale est de 1 an).
Agent financier :	Citibank N.A., Londres.

4. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AUSTRALIEN (MTN AUD)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continuelle en Australie.
Montant autorisé :	La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 2 500 000 000 $ en monnaie légale de l'Australie ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles pour inscription en compte seulement. **Dollar australien :** Multiples de 1 000 $ A. **Autres devises :** Multiples de 1 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 1 000 $ A.
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 an.
Agent financier :	Computershare, Sydney.

1.3 BONS DU TRÉSOR

Distribution : Offerts par le biais d'adjudications électroniques. Les adjudications sont effectuées le jeudi pour livraison des bons du Trésor le vendredi. Pour avoir plus de détail sur les adjudications et les émissions, veuillez consulter notre site https://www.btq.finances.gouv.qc.ca/btq/index.html.

Devise : Dollar canadien.

Montant autorisé : La valeur nominale des émissions publiques ne doit pas excéder 6 000 000 000 $. La valeur des émissions privées ne doit pas excéder 250 000 000 $.

Coupures : Inscription en compte seulement en multiple de 1 000 $.

Prix à l'émission : Émis à escompte et ne portent pas intérêt.

Durée : 91, 182 ou 364 jours.

Agent payeur : Caisse Centrale Desjardins.

Date d'échéance	Date d'émission	Prix moyen lors de l'adjudication	Rendement moyen (%)	Encours (000)
2015-04-10	2014-10-10	99,976	0,96900	50 000
2015-04-10	2015-01-09	99,975	1,02544	225 000
2015-04-17	2015-01-16	99,955	1,02171	225 000
2015-04-24	2014-04-25	99,933	1,06940	50 000
2015-04-24	2015-01-23	99,952	0,75778	225 000
2015-05-01	2014-10-31	99,920	0,97900	50 000
2015-05-01	2015-01-30	99,939	0,73909	225 000
2015-05-08	2015-02-06	99,928	0,71500	225 000
2015-05-15	2014-11-14	99,882	0,98100	50 000
2015-05-15	2015-02-13	99,919	0,66958	225 000
2015-05-22	2014-05-23	99,853	1,06000	50 000
2015-05-22	2015-02-20	99,911	0,63900	225 000
2015-05-29	2014-11-28	99,843	0,99533	75 000
2015-05-29	2015-02-27	99,892	0,67820	225 000
2015-06-05	2015-03-06	99,874	0,70567	225 000
2015-06-12	2014-12-12	99,805	0,99400	75 000
2015-06-12	2015-03-13	99,865	0,68407	225 000
2015-06-19	2014-06-20	99,770	1,06800	50 000
2015-06-19	2015-03-20	99,855	0,66922	225 000
2015-06-26	2015-03-27	99,839	0,68256	225 000
2015-07-10	2015-01-09	99,714	1,04600	50 000
2015-07-24	2014-07-25	99,668	1,06900	50 000
2015-07-31	2015-01-30	99,762	0,72100	50 000
2015-08-14	2015-02-13	99,760	0,65000	50 000
2015-08-21	2014-08-22	99,587	1,06900	50 000
2015-08-28	2015-02-27	99,735	0,65000	50 000
2015-09-11	2015-03-13	99,689	0,69800	50 000
2015-09-25	2014-09-26	99,496	1,04800	50 000
2015-09-25	2015-03-27	99,652	0,72100	50 000
2015-10-23	2014-10-24	99,426	1,03000	50 000
2015-11-20	2014-11-21	99,336	1,05000	50 000
2015-12-18	2014-12-19	99,249	1,06000	50 000
2016-01-22	2015-01-23	99,388	0,76000	50 000
2016-02-19	2015-02-20	99,461	0,61000	50 000
2016-03-24	2015-03-27	99,289	0,73000	50 000
				3 900 000

1.4 AUTRES EMPRUNTS

1. PRODUITS D'ÉPARGNE DU QUÉBEC

Devise : Dollar canadien.

Nature de l'emprunt : Épargne Placements Québec est responsable de la mise en marché des produits d'épargne du Québec émis et garantis par le gouvernement du Québec.

Produits à terme :

- Obligations à taux progressif
- Obligations à taux fixe
- Obligations à escompte
- Obligations Sécuri+

Produits à indice boursier :

- Obligations boursières

Produits encaissables en tout temps :

- Obligations d'épargne
- Épargne Flexi-Plus
- Plan Épargne Périodique par prélèvements
- Plan Épargne Périodique sur le salaire

Date d'émission : Diverses (2000 à 2015).

Date d'échéance : Entre 1 et 15 ans après leur émission pour les obligations.

Encours : 9 222 399 187 $.

Prix à l'émission : 100 $ à l'exception des Obligations à escompte, de l'Épargne Flexi-Plus et des plans d'épargne périodique.

Taux d'intérêt ou rendement : Intérêts simples ou composés pour tous les produits d'épargne, à l'exception des Obligations boursières dont le rendement est basé sur l'IREC Indice Québec IQ-30^{MC}.

Montant d'achat : Minimum de 10 $ pour l'Épargne Flexi-Plus et les plans d'épargne périodique. Pour les autres produits, minimum de 100 $. Un maximum de 1 000 000 $ s'applique toutefois à certains types d'acheteurs autorisés.

Acheteurs autorisés : Personnes et groupements de personnes ou de biens, domiciliés au Québec et soumis aux règles du droit québécois : personnes physiques, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales, successions de personnes, fondations et fiducies personnelles ou d'utilité sociale.

Informations additionnelles : Épargne Placements Québec
333, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5W3
1 800 463-5229, du lundi au vendredi, de 8h à 20h
www.epq.gouv.qc.ca

2. Emprunts effectués dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises

Devise :	Dollar canadien.
Nature de l'emprunt :	Ces emprunts sont émis sous forme de billets à IQ Immigrants Investisseurs inc., filiale d'Investissement Québec, dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises. Ce programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l'octroi d'une aide financière aux entreprises québécoises.
Montant autorisé :	Le total de l'encours global de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 6 000 000 000 $ en monnaie légale du Canada.
Date d'émission :	Diverses (2010 à 2015).
Date d'échéance :	5 ans après leur émission.
Encours :	4 825 200 000 $.
Prix à l'émission :	Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt (rendement variant entre 1,15 % et 3,64 %).

3. Emprunts des institutions universitaires assumés par le gouvernement du Québec

Devise :	Dollar canadien.
Nature de l'emprunt :	Conformément à la Loi concernant le financement des investissements universitaires, une institution universitaire pouvait avant le 18 mars 1987, contracter un emprunt auprès de la Société Centrale d'Hypothèque et de logement pour financer un investissement. Le remboursement de ces emprunts est garanti par le ministre des Finances au nom du gouvernement du Québec et ce dernier doit acquitter à chaque échéance, à même le fonds consolidé du revenu, les intérêts et les amortissements.
Date d'émission :	Diverses (1965 à 1967).
Date d'échéance :	50 ans après leur émission.
Encours :	1 125 436,51 $.
Prix à l'émission :	100 $ (rendement variant entre 5,125 % et 5,75 %).
Modalités de paiement :	Les paiements sont en versements semestriels égaux comprenant les intérêts et l'amortissement du principal de chaque prêt. Ces emprunts ne sont pas remboursables avant échéance.

4. Obligations en faveur du Fonds de placement du régime de pensions du Canada auprès de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC)

Devise :	Dollar canadien.
Nature de l'emprunt :	Ces obligations ne sont ni négociables, ni transférables, ni cessibles, sauf à une filiale en propriété exclusive de l'OIRPC. Elles sont émises afin de combler le manque de couverture de pension de retraite, à l'égard des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada employés au Québec.
Date d'émission :	Diverses (1999 à 2012).
Date d'échéance :	Entre 20 ans et 30 ans après leur date d'émission.
Encours :	95 747 049 $.
Prix à l'émission :	100 $ (rendement variant entre 3,55 % et 6,93 %).
Taux d'intérêt :	**Avant l'adoption du décret no 130-2001 :** taux établi à partir du rendement moyen pondéré de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, dont l'échéance est de 20 ans ou plus et dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction. **Après l'adoption du décret no 130-2001 mais avant l'adoption du décret no 1177-2005 :** taux fixé par le ministre des Finances du Canada à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis librement sur le marché financier. **Après l'adoption du décret no 1177-2005 :** taux pouvant être fixés selon deux méthodes : - taux fixé au moyen d'une entente verbale entre un négociateur autorisé de l'Office d'investissement du RPC et un négociateur de la Province; - taux déterminé par la moyenne de cours acheteurs, proposé par cinq courtiers choisis d'un commun accord, portant sur l'Obligation de référence et l'écart applicable aux obligations provinciales, le cinquième (5e) jour ouvrable précédant la nouvelle émission. La moyenne de ces propositions, après l'élimination de la proposition la plus élevée et de la proposition la plus basse, sera le taux applicable.
Paiement des intérêts :	Le 1er février et le 1er août.
Modalités de paiement :	Elles sont payables à leur échéance, mais sont également encaissables, en tout ou en partie, si le Québec le demande par écrit au moins six (6) jours ouvrables avant la date de rachat spécifiée.
Identification des coupures :	Entièrement nominatives en coupures de 1 000 $ ou de multiples de 1 000 $, immatriculées pour le compte du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, au nom de l'OIRPC.

Cette page est laissée blanche volontairement.

SECTION 2 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS

2.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE[1]

(EN MILLIERS D'UNITÉS)

	Dollar canadien ($ CA)	Dollar américain ($ US)	Yen (¥)	Franc Suisse (CHF)	Livre sterling (£)	Dollar australien ($ A)	Euro (€)	Néo-zélandais ($ NZ)	Peso mexicain (MXN)
2015	8 084 709	1 000 000		850 000		450 000		300 000	
2016	6 336 120	3 100 000	77 100 000				1 500 000		1 500 000
2017	7 130 015		40 000 000	500 000			51 129		
2018	9 307 515	1 250 000	6 700 000	450 000			1 350 000		
2019	8 725 357	5 000					1 522 000		
2020	7 013 295	1 505 000			50 000				
2021	9 097 163	1 400 000		200 000		225 000			
2022	7 604 271								
2023	9 889 202	2 250 000		250 000			1 000 000		
2024	7 090 876	2 600 000		575 000			1 000 000		
2025	2 999 226					650 000	1 750 000		
2026	3 902 176	1 149 460							
2027	3 414								
2028	443 684		5 000 000						
2029	2 742 314	1 500 000	16 000 000						
2030	810						110 000		
2031	1 276 530						27 000		
2032	4 217 379								
2033							65 000		
2035	1 156 000	75 000							
2036	4 874 072	160 000							
2038	5 036 690								
2039	525 000								
2040	463 000								
2041	9 200 000								
2043	7 080 000								
2045	8 000 000								
2049	13 440								
2051	420 000								
2053	37 192								
2056	1 500 000								
2057	9 857								
2058	38 326								
2059	6 294								
2061	25 000								
2062	150 000								
2065	1 660 000								
2075	100 000								
2076	500 000								
Total	**136 658 928**	**15 994 460**	**144 800 000**	**2 825 000**	**50 000**	**1 325 000**	**8 375 129**	**300 000**	**1 500 000**

[1] Incluant les emprunts contractés par le Québec pour le Fonds de Financement, mais excluant ceux émis par Financement Québec.

2.2. EMPRUNTS RACHETÉS PAR ANTICIPATION

Date de rachat	Série	Devise	Date d'émission	Date d'échéance	Taux d'intérêt(%)	Prix
2008-12-13	19	JPY	1993-12-13	2023-12-13	5,000	102,500
2000-06-15	JK	USD	1985-06-15	2015-06-15	11,000	103,750

2.3. EMPRUNTS RÉTRACTABLES

Caractéristiques de l'option (1)				Caractéristiques actuelles de l'emprunt				
		Taux d'intérêt						
Date d'exercice		actuel	si option non exercée	Date d'échéance	Encours (000)	Devise	Série	Page
Rétractables (2)								
2015-07-22	(3)	7,295	inchangé	2026-07-22	99 965	USD	59	20
2016-01-30	(4)	6,350	inchangé	2026-01-30	149 875	USD	50	19
2016-02-27	(5)	7,140	inchangé	2026-02-27	99 770	USD	52	19
2016-04-15	(6)	7,500	inchangé	2026-04-15	50 000	USD	57	19
2016-07-22	(7)	7,970	inchangé	2036-07-22	160 000	USD	58	20

(1) Les options sont au gré de l'investisseur à moins d'avis contraire.
(2) Si l'option est exercée (préavis de 30 à 60 jours pour les marchés américain et européen, de 15 à 30 jours pour le marché canadien), le Québec remboursera l'emprunt en totalité à un prix de 100.
(3) L'option peut être exercée à chaque date de paiement d'intérêts jusqu'à l'échéance.
(4) L'option peut être exercée les 30 janvier 2016 et 2021.
(5) L'option peut être exercée le 27 février 2016.
(6) L'option peut être exercée les 15 avril 2016 et 2021.
(7) L'option peut être exercée le 22 juillet 2016.

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2015-05-18	2005-05-18	99,745	4,650	a.	XS0219854659	100 000	$ CA	MTN EURO		
2015-05-26	2005-05-26	99,913	4,600	s.a.	US748148RQ8	1 000 000	$ US	QB		Détails p. 25
2015-06-30	1995-04-03	101,391	9,650	s.a.	CA74814ZAP86	4 664	$ CA	MTN CAN		
2015-07-15	2005-07-15	99,438	5,750	s.a.	AU0000QBCHE8	300 000	$ A	MTN AUD		
2015-07-15	2005-10-06	98,669	5,750	s.a.	AU0000QBCHE8	150 000	$ A	MTN AUD		
2015-07-27	1990-07-27	98,299	11,000	s.a.	CA748148KN26	50 000	$ CA	LW	1 % a.	Détails p. 25
2015-10-05	2005-10-05	100,835	2,250	a.	CH0022651902	350 000	CHF	MTN EURO		
2015-10-05	2005-11-29	99,930	2,250	a.	CH0022651902	150 000	CHF	MTN EURO		
2015-11-09	2005-11-09	99,570	6,750	s.a.	C4108FAC0	300 000	$ NZ	QC		Détails p. 25
2015-12-01	Diverses	Divers	5,000	s.a.	CA748148RP01	2 500 000	$ CA	QA		Détails p. 26
2015-12-11	2009-02-11	99,414	3,125	a.	CH0049484600	275 000	CHF	MTN EURO		
2015-12-11	2009-02-27	101,883	3,125	a.	CH0049484600	75 000	CHF	MTN EURO		
2016-01-19	2006-01-31	100,000	8,270	s.a.	XS0242849486	1 500 000	MXN	MTN EURO		
2016-02-15	1996-02-15	99,625	4,230	a.	XS0063440035	1 000 000	¥	MTN EURO		
2016-03-01	2006-03-01	99,263	5,000	s.a.	US748148RR64	1 250 000	$ US	QD		Détails p. 26
2016-04-01	1986-04-01	99,500	9,000	a.	LU0021435 34	250 000	$ US	JW		Détails p. 26
2016-06-20	2005-10-20	98,942	3,375	a.	XS0233031326	1 500 000	€	MTN EURO		
2016-06-27	1996-07-10	100,000	4,305	s.a.	XS0067851310	8 000 000	¥	MTN EURO		
2016-06-30	1995-04-03	101,414	9,650	s.a.	CA74814ZAQ69	7 739	$ CA	MTN CAN		
2016-07-11	1996-07-11	101,480	4,500	s.a.	XS0067208974	5 000 000	¥	MTN EURO		
2016-08-31	2006-08-31	99,740	5,300	s.a.	CA74814ZDL46	100 000	$ US	MTN CAN		
2016-09-26	1996-09-26	100,000	4,125	a.	XS0069585320	5 000 000	¥	MTN EURO		
2016-10-11	2006-10-11	100,000	Var.	t.	XS0270863060	200 000	$ CA	MTN EURO		
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	112 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	75 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	75 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	250 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	125 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	215 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	200 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	83 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	150 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	25 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	50 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	t.	CA74814ZEQ24	50 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2016-10-24	1996-10-24	99,500	4,000	a.	XS0070580047	500 000	¥	MTN EURO		
2016-10-28	1996-10-28	99,560	4,000	a.	XS0070775647	5 000 000	¥	MTN EURO		
2016-11-07	1996-11-07	99,780	3,950	s.a.	XS0070684252	9 600 000	¥	MTN EURO		3
2016-11-14	2006-11-14	99,598	5,125	s.a.	US748148RS48	1 500 000	$ US	QE		Détails p. 27
2016-11-14	1996-11-14	98,440	3,800	a.	XS0070920243	20 000 000	¥	MTN EURO		
2016-11-21	1996-11-21	100,000	4,000	a.	XS0071482599	1 000 000	¥	MTN EURO		
2016-11-29	1996-11-29	100,000	3,750	a.	XS0071205248	1 000 000	¥	MTN EURO		
2016-12-01	2006-01-30	99,757	4,500	s.a.	CA74814ZDH34	500 000	$ CA	MTN CAN		
2016-12-01	2006-02-07	99,015	4,500	s.a.	CA74814ZDH34	500 000	$ CA	MTN CAN		
2016-12-01	2006-04-17	97,092	4,500	s.a.	CA74814ZDH34	500 000	$ CA	MTN CAN		
2016-12-01	2006-05-05	96,390	4,500	s.a.	CA74814ZDH34	500 000	$ CA	MTN CAN		
2016-12-01	2006-08-22	98,346	4,500	s.a.	CA74814ZDH34	500 000	$ CA	MTN CAN		
2016-12-01	2006-09-18	99,743	4,500	s.a.	CA74814ZDH34	500 000	$ CA	MTN CAN		
2016-12-16	1996-11-22	100,000	3,960	a.	XS0071476864	1 000 000	¥	MTN EURO		
2016-12-19	1996-12-19	100,000	4,900	a.	XS0071771512	2 000 000	¥	MTN EURO		4
2016-12-19	1996-12-18	100,000	3,820	a.	XS0071823925	5 000 000	¥	MTN EURO		
2016-12-19	1996-12-18	100,000	3,760	a.	XS0071934755	3 000 000	¥	MTN EURO		
2016-12-19	1996-12-19	100,000	3,800	a.	XS0072031106	5 000 000	¥	MTN EURO		
2016-12-19	1996-12-24	99,710	3,800	a.	XS0072105157	5 000 000	¥	MTN EURO		

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2017-01-09	1997-01-09	99,700	4,700	a.	XS0072223604	3 000 000	¥	MTN EURO		5
2017-01-22	1996-11-29	99,070	7,080	a.	XS0071659949	51 129	€	MTN EURO		6
2017-01-23	1997-01-23	97,600	3,710	a.	XS0073055328	5 000 000	¥	MTN EURO		
2017-02-15	2007-02-15	100,000	1,920	s.a.	N/A	5 000 000	¥	QF		Détails p. 27
2017-02-28	1997-02-28	100,000	3,740	a.	XS0074014779	4 000 000	¥	MTN EURO		
2017-05-14	2006-12-14	100,000	Var.	t.	XS0279291172	200 000	$ CA	MTN EURO		
2017-06-21	2006-12-21	101,020	2,625	a.	CH0027984514	300 000	CHF	MTN EURO		
2017-06-21	2007-02-15	97,655	2,625	a.	CH0027984514	200 000	CHF	MTN EURO		
2017-06-30	1995-04-03	101,434	9,650	s.a.	CA74814ZAR43	7 744	$ CA	MTN CAN		
2017-07-24	1997-07-24	99,292	3,500	a.	XS0078001772	5 000 000	¥	MTN EURO		
2017-07-28	1997-07-28	99,540	3,500	a.	XS0078671236	3 000 000	¥	MTN EURO		
2017-07-30	1997-07-30	98,830	3,450	a.	XS0078670857	1 000 000	¥	MTN EURO		
2017-08-11	1997-07-24	100,000	3,526	s.a.	XS0078704003	1 300 000	¥	MTN EURO		
2017-10-25	1996-10-25	100,000	4,020	s.a.	XS0070689996	6 000 000	¥	MTN EURO		
2017-10-30	1996-10-30	99,700	3,970	s.a.	US74815HCK68	1 700 000	¥	MTN USD		
2017-10-31	1997-10-30	100,000	3,010	a.	XS0081272048	5 000 000	¥	MTN EURO		
2017-12-01	2007-01-29	99,401	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-02-12	99,757	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-05-15	99,368	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-06-18	95,393	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-07-24	95,299	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-08-31	97,682	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-10-19	96,787	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2007-12-18	98,735	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		
2017-12-01	2012-10-19	112,298	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2017-12-01	2013-04-19	112,199	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2018-01-19	2008-05-19	100,101	3,375	a.	CH0039621724	250 000	CHF	MTN EURO		
2018-04-03	2006-04-03	100,000	4,220	t.	XS0248732264	100 000	€	MTN EURO		7
2018-04-29	2008-04-29	99,922	4,750	a.	XS0360897689	1 250 000	€	MTN EURO		
2018-05-14	2008-05-14	99,399	4,625	s.a.	US748148RT21	1 000 000	$ US	QG		Détails p. 27
2018-08-07	1998-08-07	100,000	6,540	s.a.	XS0089070485	250 000	$ US	MTN EURO		
2018-08-20	2008-08-20	100,000	1,800	s.a.	XS0382878345	5 000 000	¥	MTN EURO		
2018-10-30	1996-10-30	99,700	3,970	s.a.	US74815HCL42	1 700 000	¥	MTN USD		
2018-12-01	2008-01-22	100,765	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2008-03-28	100,653	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2008-05-01	98,680	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2008-10-31	95,379	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2008-12-19	98,313	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2009-02-03	99,664	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2009-03-31	99,824	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2009-04-24	100,983	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-01	2013-06-17	111,203	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2018-12-11	2009-02-11	100,265	3,875	a.	CH0049484618	200 000	CHF	MTN EURO		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	225 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	588 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	54 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	320 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	234 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	428 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	217 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	160 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	306 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	450 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	2 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	t.	CA74814ZET62	10 000	$ CA	MTN CAN		

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2019-01-11	1999-01-11	99,500	4,000	a.	XS0092871242	22 000	€	MTN EURO		8
2019-04-29	2009-04-29	99,615	5,000	a.	XS0425413209	1 500 000	€	MTN EURO		
2019-06-01	2006-01-30	100,000	4,937	s.a.	CA74814ZDF77	5 000	$ US	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	375 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	150 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	219 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	122 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	137 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	227 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	155 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	t.	CA74814ZEU36	348 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-05-08	100,390	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-05-15	100,574	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-06-08	99,216	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-06-15	98,807	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-08-04	100,380	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-09-03	101,728	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-11-17	101,289	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-12-03	103,627	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2010-01-25	102,997	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2010-11-19	105,905	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	250 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2010-11-29	105,335	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	250 000	$ CA	MTN CAN		
2020-03-15	1984-02-15	97,800	12,250	s.a.	N/A	50 000	£	IL		Détails p. 28
2020-07-29	2010-07-29	99,607	3,500	s.a.	US748148RU93	1 500 000	$ US	QJ		Détails p. 28
2020-12-01	2004-12-07	98,122	5,000	s.a.	CA74814ZDC47	100 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2006-01-30	100,000	4,962	s.a.	CA74814ZDG50	5 000	$ US	MTN CAN		
2020-12-01	2010-04-09	99,794	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-04-16	99,636	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-06-08	100,907	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-07-16	102,202	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-08-24	105,249	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-09-24	105,300	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-10-08	107,133	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-10-25	107,967	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-11-24	104,573	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2011-01-18	103,199	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2011-10-17	109,888	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	300 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2011-12-23	113,412	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	300 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2012-02-07	113,805	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	300 000	$ CA	MTN CAN		
2021-07-12	2011-07-12	99,927	6,500	s.a.	AU0000QBCHF5	225 000	$ A	MTN AUD		9
2021-08-25	2011-08-25	99,610	2,750	s.a.	US748149AF82	1 400 000	$ US	QK		Détails p. 28
2021-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.a.	CA748148QY27	773 151	$ CA	PL		10
2021-12-01	2011-02-08	99,652	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-02-11	99,660	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-02-22	99,388	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-04-04	100,473	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-04-29	101,163	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-06-13	103,053	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-07-18	104,007	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-08-08	106,264	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-09-12	108,080	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-09-28	109,783	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2021-12-01	2011-10-12	108,430	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-11-14	109,310	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2012-12-21	111,461	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	400 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2021-12-01	2012-12-21	111,293	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2021-12-01	2013-01-16	111,080	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2021-12-01	2013-03-04	111,907	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2021-12-17	2009-12-17	100,624	2,875	a.	CH0107559392	200 000	CHF	MTN EURO		
2022-12-01	2011-12-02	100,600	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2011-12-06	101,029	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-01-13	103,875	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-02-07	104,557	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-02-13	103,523	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-03-13	103,584	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-04-17	102,663	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-05-04	103,008	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-06-12	104,317	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-06-26	104,769	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-09-25	105,155	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-12-01	2012-11-06	105,089	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2015-01-16	109,168	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	300 000	$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2015-01-30	112,447	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2023-01-16	Diverses	Divers	9,375	s.a.	US748148NX78	2 202 200	$ CA	NI	1 % a.	Détails p. 30
2023-02-13	2013-02-13	99,590	2,625	s.a.	US748149AG65	1 250 000	$ US	QM		Détails p. 30
2023-02-22	2013-02-22	99,976	1,125	a.	CH205832618	250 000	CHF	MTN EURO		
2023-03-30	1992-12-29	98,865	9,500	s.a.	CA748148PA59	375 000	$ CA	NG		Détails p. 31
2023-03-30	1995-08-09	99,484	9,500	s.a.	CA74814ZAX11	28 500	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-08-11	99,436	9,500	s.a.	CA74814ZAX11	25 000	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-08-29	99,974	9,500	s.a.	CA74814ZAX11	20 000	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-09-06	103,334	9,500	s.a.	CA74814ZAX11	20 000	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-09-22	104,501	9,500	s.a.	CA74814ZAX11	101 000	$ CA	MTN CAN		
2023-07-15	1993-07-08	99,689	7,500	s.a.	US748148PB31	1 000 000	$ US	NJ	1 % a.	Détails p. 31
2023-07-17	2013-07-17	99,514	2,250	a.	XS0953580981	1 000 000	€	MTN EURO	% f.	
2023-09-01	2012-12-05	99,997	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2012-12-10	100,143	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2023-09-01	2012-12-21	99,390	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2023-09-01	2013-01-11	99,394	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2023-09-01	2013-02-25	98,376	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2023-09-01	2013-03-11	100,348	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2023-09-01	2013-05-07	102,466	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-05-21	101,121	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-06-03	99,892	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-06-21	98,844	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-08-12	96,071	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-09-25	94,128	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		
2024-01-22	2014-01-22	99,045	2,375	a.	XS1019493896	1 000 000	€	MTN EURO		
2024-02-05	2014-02-05	99,426	1,500	a.	CH0232842341	200 000	CHF	MTN EURO		
2024-02-09	1994-02-09	99,485	7,125	s.a.	US748148PD96	1 000 000	$ US	NN	1% a.	Détails p. 31
2024-09-01	2013-12-18	99,926	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2013-12-18	99,751	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-01-13	100,337	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-05-07	103,683	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2024-09-01	2014-05-16	104,154	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-06-03	105,323	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-06-23	104,951	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-08-18	106,494	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-09-12	105,907	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-10-28	106,841	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-11-21	107,152	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-09-01	2014-12-09	107,780	3,750	s.a.	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	
2024-10-16	2014-10-16	99,192	2,875	s.a.	US748149AH49	1 600 000	$ US	QO		Détails p. 32
2024-11-21	2014-11-21	100,462	0,750	a.	CH0258404455	375 000	CHF	MTN EURO		
2025-01-15	2015-01-15	99,278	0,875	a.	XS1167203881	1 750 000	€	MTN EURO		
2025-03-10	2014-09-10	99,622	4,200	s.a.	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-09-18	97,372	4,200	s.a.	AU3CB0223774	125 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-09-24	96,949	4,200	s.a.	AU3CB0223774	175 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-12-16	101,703	4,200	s.a.	AU3CB0223774	50 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-01-30	106,813	4,200	s.a.	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-02-17	109,782	4,200	s.a.	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-06-01	2004-12-08	99,325	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	115 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2004-12-21	101,118	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	85 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-01-13	100,786	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	88 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,710	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	25 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,777	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	15 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,804	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	10 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,830	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	24 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,764	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	10 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,670	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	5 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,697	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	15 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,723	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	10 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-07	109,266	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	50 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-08	108,899	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	25 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-10	108,090	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	20 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-05-10	107,243	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	50 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-05-23	107,538	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	50 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-06-19	102,487	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	30 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-10-17	103,468	5,350	s.a.	CA74814ZDE03	25 000	$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-01-12	100,504	2,750	s.a.	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	
2025-09-01	2015-01-13	100,274	2,750	s.a.	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	
2025-09-01	2015-02-02	104,393	2,750	s.a.	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	
2025-09-01	2015-03-03	105,456	2,750	s.a.	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	
2026-01-30	1996-01-30	99,974	6,350	s.a.	US74815HBZ47	149 875	$ US	MTN USD		12
2026-02-27	1996-02-29	100,000	7,140	s.a.	US74815HCB69	99 770	$ US	MTN USD		12
2026-03-02	1996-02-29	100,000	7,485	s.a.	US74815HCA86	150 000	$ US	MTN USD		
2026-03-06	1996-03-06	100,000	7,365	s.a.	US74815HCC43	99 850	$ US	MTN USD		
2026-03-10	1996-03-08	100,000	7,035	s.a.	US74815HCD26	50 000	$ US	MTN USD		
2026-04-01	Diverses	Divers	8,500	s.a.	CA748148PZ01	2 176 100	$ CA	OC	1 % a. - c.a.	Détails p. 32
2026-04-01	1996-12-27	109,944	8,500	s.a.	CA74814ZBH51	100 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2026-04-01	1999-01-12	133,783	8,500	s.a.	CA74814ZCA99	90 000	$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2003-07-22	103,330	5,500	s.a.	CA74814ZCX9	74 332	$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2007-04-01	100,000	7,500	s.a.	CA74814ZDS98	165 850	$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2003-09-16	103,330	6,400	s.a.	CA74814ZEJ80	90 000	$ CA	MTN CAN		13
2026-04-09	1996-04-09	100,000	7,380	s.a.	US748149AE18	100 000	$ US	MTN USD		
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500	s.a.	US74815HCF73	50 000	$ US	MTN USD		
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500	s.a.	US74815HCG56	50 000	$ US	MTN USD		12

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2026-07-22	1996-07-22	100,000	7,295	s.a.	US74815HCJ95	99 965	$ US	MTN USD		12
2026-12-01	1986-12-01	99,600	8,625	s.a.	US748148KA05	300 000	$ US	KL	1 % a.	Détails p. 33
2026-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.a.	CA748148QG11	1 201 334	$ CA	OP		10
2028-01-01	2008-06-20	100,000	1,797	t.	CA74814ZDV28	435 632	$ CA	MTN CAN		11
2028-03-21	2013-03-21	100,000	1,305	s.a.	XS0907860919	5 000 000	¥	MTN EURO		
2028-04-01	1999-02-19	100,600	6,100	s.a.	CA74814ZCD3	5 000	$ CA	MTN CAN		
2029-04-03	2009-04-03	100,000	2,730	s.a.	XS0420287897	13 000 000	¥	MTN EURO		
2029-04-27	2009-04-30	100,000	2,900	s.a.	XS0425476891	3 000 000	¥	MTN EURO		
2029-09-15	1999-09-24	99,547	7,500	s.a.	US748148QR73	1 500 000	$ US	PD		Détails p. 35
2029-10-01	Diverses	Divers	6,000	s.a.	CA748148QJ59	2 737 300	$ CA	OS	1 % a. - c.a.	Détails p. 35
2030-03-12	2010-03-12	100,000	4,140	a.	N/A	75 000	€	QH		Détails p. 36
2030-04-29	2010-04-29	100,000	4,020	a.	N/A	35 000	€	QI		Détails p. 36
2031-12-01	Diverses	Divers	4,250	s.a.	CA748148QZ9	1 238 348	$ CA	PM		10
2031-12-01	2002-11-13	99,999	3,441	s.a.	CA748148RF29	38 181	$ CA	PS		10
2031-12-15	2011-12-15	100,000	3,500	a.	N/A	27 000	€	QL		Détails p. 38
2032-06-01	Diverses	Divers	6,250	s.a.	CA748148QT32	4 200 200	$ CA	PH		Détails p. 39
2033-06-17	2013-06-17	100,000	2,644	a.	N/A	65 000	€	QN		Détails p. 39
2035-04-01	1995-01-31	28,560	10,452	a.	CA74814ZAH60	150 000	$ CA	MTN CAN		14
2035-04-01	1995-04-11	13,489	9,139	s.a.	CA74814ZAS26	150 000	$ CA	MTN CAN		14
2035-04-01	1995-04-13	13,772	9,141	s.a.	CA74814ZAT09	100 000	$ CA	MTN CAN		14
2035-04-01	1997-12-15	97,955	6,500	s.a.	CA74814ZBP7	100 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1997-12-22	98,398	6,500	s.a.	CA74814ZBP7	100 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1997-12-23	98,716	6,500	s.a.	CA74814ZBP7	100 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-02	12,112	0,000	s.a.	CA74814ZCB72	250 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-03	12,407	0,000	s.a.	CA74814ZCB72	56 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-05	12,025	0,000	s.a.	CA74814ZCB72	150 000	$ CA	MTN CAN		
2035-11-17	2005-11-17	99,690	5,400	s.a.	US74815HCP5	75 000	$ US	MTN USD		
2036-07-22	1996-07-22	100,000	7,970	s.a.	US74815HCH30	160 000	$ US	MTN USD		12
2036-12-01	2008-11-04	99,182	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	176 237	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2008-11-19	99,145	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	175 986	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2008-12-15	96,915	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	113 617	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	11 552	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	25 126	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	55 716	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	148 816	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	CA74814ZDW01	84 120	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	Diverses	Divers	5,750	s.a.	CA748148RL96	4 082 900	$ CA	PX		Détails p. 40
2038-12-01	2006-08-29	102,278	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2006-10-06	105,683	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2006-12-21	105,446	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-08-27	98,407	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-09-27	98,763	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-11-13	100,485	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-12-05	101,713	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2008-04-07	102,117	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2008-06-16	101,301	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2009-04-09	98,128	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2039-10-01	1999-02-05	9,595	0,000	s.a.	CA74814ZCC5	525 000	$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-05-25	100,505	6,482	s.a.	CA74814ZCJ09	45 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-05-26	100,997	6,468	s.a.	CA74814ZCJ09	57 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-05-29	100,103	6,496	s.a.	CA74814ZCJ09	25 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-08-01	111,138	6,217	s.a.	CA74814ZCJ09	20 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-08-02	112,656	6,177	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-08-04	111,232	6,216	s.a.	CA74814ZCJ09	30 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-08-09	112,523	6,184	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-09-01	110,749	6,243	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-09-18	109,996	6,272	s.a.	CA74814ZCJ09	15 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-09-29	104,202	6,440	s.a.	CA74814ZCJ09	7 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-10-02	104,604	6,430	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-10-03	104,971	6,420	s.a.	CA74814ZCJ09	20 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-10-20	107,438	6,359	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-11-14	103,141	6,495	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-12-01	109,734	6,317	s.a.	CA74814ZCJ09	30 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2000-12-08	108,671	6,350	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-09	105,580	6,454	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-09	105,162	6,474	s.a.	CA74814ZCJ09	30 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-10	105,633	6,453	s.a.	CA74814ZCJ09	8 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-10	103,767	6,507	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-10	103,835	6,505	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-15	102,768	6,539	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-15	102,666	6,542	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-16	102,752	6,540	s.a.	CA74814ZCJ09	15 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-01-16	102,583	6,545	s.a.	CA74814ZCJ09	20 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-02-06	103,406	6,532	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-02-20	102,746	6,559	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-02-21	102,663	6,562	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-04-11	100,650	6,649	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-04-27	99,335	6,698	s.a.	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-04-27	99,238	6,701	s.a.	CA74814ZCJ09	6 000	$ CA	MTN CAN		14
2040-04-01	2001-05-04	94,462	6,856	s.a.	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		14
2041-12-01	2009-09-22	103,657	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2009-09-30	104,859	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-01-18	102,071	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-04-29	100,487	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-05-17	101,192	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-06-01	102,311	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-06-14	103,476	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-07-30	104,534	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-09-13	109,099	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-10-01	112,378	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-12-14	106,224	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-01-28	105,952	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-03-28	108,040	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-05-20	108,534	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-06-16	110,749	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-06-23	111,307	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2013-06-19	121,390	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2014-12-08	125,847	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	400 000	$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2015-02-23	136,394	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	300 000	$ CA	MTN CAN		

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2043-07-08	2003-07-08	100,511	5,600	s.a.	CA74814ZCW10	80 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-08-17	103,875	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-09-06	103,467	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-09-19	106,764	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-10-26	104,680	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-12-14	110,860	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-02-17	111,957	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-04-03	110,863	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-04-27	109,798	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-05-08	110,707	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-09-28	114,284	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-10-16	112,165	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-12-14	113,227	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2013-01-23	112,107	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2013-03-19	109,706	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2013-04-30	98,353	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2013-05-03	99,420	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2013-06-07	96,109	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2013-07-05	91,984	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2013-09-04	87,245	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-01-14	87,872	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-02-10	90,758	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-05-13	92,160	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-05-30	93,470	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-06-30	94,645	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-08-26	97,140	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-09-16	96,402	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-11-10	97,207	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-11-18	96,973	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2014-11-24	98,434	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2045-12-01	2015-02-24	110,509	3,500	s.a.	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2049-09-21	2008-12-01	99,025	5,100	s.a.	CA74814ZDX83	3 440	$ CA	MTN CAN		
2049-09-21	2009-04-20	101,322	5,100	s.a.	CA74814ZDX83	10 000	$ CA	MTN CAN		
2051-09-21	2006-11-23	107,657	5,000	s.a.	CA74814ZDN02	120 000	$ CA	MTN CAN		
2051-09-21	2006-11-23	108,121	5,000	s.a.	CA74814ZDN02	300 000	$ CA	MTN CAN		
2053-09-21	2008-12-01	99,416	5,100	s.a.	CA74814ZDY66	12 192	$ CA	MTN CAN		
2053-09-21	2009-04-22	100,083	5,100	s.a.	CA74814ZDY66	10 000	$ CA	MTN CAN		
2053-09-21	2009-12-10	107,704	5,100	s.a.	CA74814ZDY66	15 000	$ CA	MTN CAN		
2056-12-01	2006-04-07	100,084	10,000	s.a.	CA74814ZDJ99	350 000	$ CA	MTN CAN		15
2056-12-01	2006-04-11	99,889	10,000	s.a.	CA74814ZDJ99	350 000	$ CA	MTN CAN		15
2056-12-01	2006-06-01	99,289	10,000	s.a.	CA74814ZDJ99	500 000	$ CA	MTN CAN		15
2056-12-01	2006-06-07	98,123	10,000	s.a.	CA74814ZDJ99	300 000	$ CA	MTN CAN		15
2057-09-21	2008-12-01	99,831	5,100	s.a.	CA74814ZDZ32	9 857	$ CA	MTN CAN		
2058-09-21	2008-12-01	99,938	5,100	s.a.	CA74814ZEA71	8 326	$ CA	MTN CAN		
2058-09-21	2009-12-14	107,742	5,100	s.a.	CA74814ZEA71	30 000	$ CA	MTN CAN		
2059-09-21	2008-12-01	100,047	5,100	s.a.	CA74814ZEB54	6 294	$ CA	MTN CAN		

2.4. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2061-09-21	2009-02-11	100,609	5,000	s.a.	CA74814ZEC38	25 000	$ CA	MTN CAN		
2062-09-21	2006-11-23	143,107	6,700	s.a.	CA74814ZDP59	150 000	$ CA	MTN CAN		
2065-06-01	2009-03-02	97,408	4,513	s.a.	CA74814ZED11	235 000	$ CA	MTN CAN		14
2065-06-01	2009-05-06	92,940	4,668	s.a.	CA74814ZED11	150 000	$ CA	MTN CAN		14
2065-06-01	2012-05-22	105,648	10,000	s.a.	CA74814ZEM10	110 000	$ CA	MTN CAN		16
2065-06-01	2012-06-18	107,915	10,000	s.a.	CA74814ZEM10	100 000	$ CA	MTN CAN		16
2065-06-01	2012-12-10	105,607	10,000	s.a.	CA74814ZEM10	125 000	$ CA	MTN CAN		16
2065-09-21	2006-09-21	132,179	6,350	s.a.	CA74814ZDM29	750 000	$ CA	MTN CAN		
2065-09-21	2006-09-25	133,327	6,350	s.a.	CA74814ZDM29	165 000	$ CA	MTN CAN		
2065-09-21	2008-10-15	120,022	6,350	s.a.	CA74814ZDM29	25 000	$ CA	MTN CAN		
2075-06-01	2012-11-13	112,716	8,000	s.a.	CA74814ZEN92	100 000	$ CA	MTN CAN		17
2076-12-01	2007-06-29	98,461	8,000	s.a.	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		18
2076-12-01	2007-07-19	96,762	8,000	s.a.	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		18
2076-12-01	2007-07-25	97,761	8,000	s.a.	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		18
2076-12-01	2007-10-01	97,077	8,000	s.a.	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		18
2076-12-01	2007-10-09	96,086	8,000	s.a.	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		18

NOTES

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).

2) L'emprunt est pourvu d'un fonds d'amortissement :

- % f. : un montant forfaitaire unique a été versé au fonds d'amortissement du Québec.
- 1% a. : une somme également à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.
- 1% s.a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- 2% s.a. : une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- c.a. : une contribution additionnelle a été versée dans un fonds d'amortissement.

3) Un montant de 5,4 milliards de yens fut racheté lors de l'émission originale de 15,0 milliards de yens.

4) Les intérêts sont payables en dollars australiens.

5) Les intérêts sont payables en dollars américains.

6) Ces billets ont été émis en mark allemand.

7) Une option de convertibilité a été exercée le 3 avril 2011. L'emprunt est maintenant à taux variable (euribor 3 mois).

8) Les intérêts sont payables annuellement à un taux de 4 % pour les années 1999 à 2003, à un taux de 5 % pour les années 2004 à 2008, à un taux de 6 % pour les années 2009 à 2013 et à un taux de 7,10 % pour les années suivantes jusqu'à l'échéance.

9) Le paiement des intérêts sera de 12,70 % indexé selon le taux de change Yen/$A à moins de 6,20 %.

10) Obligations à rendement réel (série PL : p. 29, série OP : p. 34, série PM : p. 37, série PS : p. 38).

11) Billets à moyen terme à rendement réel.

12) Une option de rétractabilité est rattachée à l'emprunt. Voir la page 14 pour plus de détails.

13) Une option d'extensibilité a été exercée le 1er avril 2011. Le taux est passé de 4,80 % à 6,40 % et la date d'échéance est le 1er avril 2026.

14) Représente le taux de rendement effectif de l'emprunt. Les modalités des billets prévoient une structure irrégulière de paiement d'intérêts et, dans certains cas, du capital.

15) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1er juin 2006 au 1er décembre 2015, à 0 % du 1er juin 2016 au 1er décembre 2036 et à 5 % du 1er juin 2037 au 1er décembre 2056.

16) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % jusqu'au 1er décembre 2018, à 0 % du 1er juin 2019 au 1er décembre 2040 et à 5 % du 1er juin 2041 au 1er juin 2065.

17) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 8 % du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2021, à 0 % du 1er juin 2022 au 1er décembre 2042 et à 5 % du 1er juin 2043 au 1er juin 2075.

18) Les intérêts de 8 % sont payables les premiers jours de juin et de décembre et ce, du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2017 et du 1er juin 2039 au 1er décembre 2076.

2.5. CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D'ÉCHÉANCE

Date d'échéance	Taux d'intérêt (%)	Date d'émission	Devise	Série	Fonds d'amortissement	Page
2015-05-26	4,600	2005-05-26	USD	QB		25
2015-07-27	11,000	1990-07-27	CAD	LW	1 %	25
2015-11-09	6,750	2005-11-09	NZD	QC		25
2015-12-01	5,000	Diverses	CAD	QA		26
2016-03-01	5,000	2006-03-01	USD	QD		26
2016-04-01	9,000 (a)	1986-04-01	USD	JW		26
2016-11-14	5,125	2006-11-14	USD	QE		27
2017-02-15 (n)	1,920	2007-02-15	JPY	QF		27
2018-05-14	4,625	2008-05-14	USD	QG		27
2020-03-15	12,250	1984-02-15	GBP	IL		28
2020-07-29	3,500	2010-07-29	USD	QJ		28
2021-08-25	2,750	2011-08-25	USD	QK		28
2021-12-01	4,500 (ipc)	Diverses	CAD	PL		29
2023-01-16	9,375	Diverses	CAD	NI	1 %	30
2023-02-13	2,625	2013-02-13	USD	QM		30
2023-03-30	9,500	1992-12-29	CAD	NG		31
2023-07-15	7,500	1993-07-08	USD	NJ	1 %	31
2024-02-09	7,125	1994-02-09	USD	NN	1 %	31
2024-10-16	2,875	2014-10-16	USD	QO		32
2026-04-01	8,500	Diverses	CAD	OC	1 %	32
2026-12-01	8,625	1986-12-03	USD	KL	1 %	33
2026-12-01	4,500 (ipc)	Diverses	CAD	OP		34
2029-09-15	7,500	1999-09-24	USD	PD		35
2029-10-01	6,000	Diverses	CAD	OS	1 %	35
2030-03-12	4,140 (a)	2010-03-12	EUR	QH		36
2030-04-29	4,020 (a)	2010-04-29	EUR	QI		36
2031-12-01	4,250 (ipc)	Diverses	CAD	PM		37
2031-12-01	3,441 (ipc)	2002-11-13	CAD	PS		38
2031-12-15	3,500 (a)	2011-12-15	EUR	QL		38
2032-06-01	6,250	Diverses	CAD	PH		39
2033-06-17	2,644 (a)	2013-06-17	EUR	QN		39
2036-12-01	5,750	Diverses	CAD	PX		40

(a): annuel (n): non négociable (ipc): indexé selon l'indice des prix à la consommation.

QB

26 MAI 2015
OBLIGATIONS À 4,60 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000	$ US	2005-05-26	99,913	(4,611 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 26 mai et 26 novembre
Cotation : Bourse de Luxembourg
Agent financier : Bank of New York, New York
Code ISIN : US748148RQ8

LW

27 JUILLET 2015
OBLIGATIONS À 11,00 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
50 000 000	$ CDP	1990-07-27	98,299	(11,200 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 27 janvier et 27 juillet
Fonds d'amortissement : Le Québec a déposé annuellement dans un fonds d'amortissement, le 27 juillet de chacune des années 1991 à 2014 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Code ISIN : CA748148KN26

QC

9 NOVEMBRE 2015
OBLIGATIONS À 6,75 %

Devise : Dollar néo-zélandais
Marché : Mondial

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
300 000 000	$ NZ	2005-11-09	99,570	(6,810 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 9 mai et 9 novembre
Agent financier : Bank of New York, New York
Code ISIN : C4108FAC0

QA

1ER DÉCEMBRE 2015
OBLIGATIONS À 5,00 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
500 000 000	$	2005-04-08	101,513	(4,816 % s.a.)
500 000 000		2005-06-03	104,546	(4,453 % s.a.)
500 000 000		2005-08-25	105,092	(4,378 % s.a.)
500 000 000		2005-08-31	106,430	(4,220 % s.a.)
500 000 000		2005-11-21	104,031	(4,496 % s.a.)
2 500 000 000	$			

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148RP01

QD

1ER MARS 2016
OBLIGATIONS À 5,00 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 250 000 000	$ US	2006-03-01	99,263	(5,095 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 1er mars et 1er septembre
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Bank of New York, New York
Code ISIN : US748148RR64

JW

1ER AVRIL 2016
OBLIGATIONS À 9,00 %

Devise : Dollar américain
Marché : Européen

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
250 000 000	$ US	1986-04-01	99,500	(9,050 % a.)

Paiement des intérêts : le 1er avril
Cotation : Bourse de Luxembourg
Agent financier : Société Générale Bank & Trust, Luxembourg
Code ISIN : LU0021435 34

QE

14 NOVEMBRE 2016
OBLIGATIONS À 5,125 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 500 000 000 $ US	2006-11-14	99,598	(5,177 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 14 novembre et 14 mai
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748148RS48

QF
Non négociable

15 FÉVRIER 2017
EMPRUNT À 1,92 %

Devise : Yen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
5 000 000 000 ¥	2007-02-15	100,000

Paiement des intérêts : les 15 février et 15 août
Agent financier : Deutsche Bank AG, Tokyo

QG

14 MAI 2018
OBLIGATIONS À 4,625%

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000 $ US	2008-05-14	99,399	(4,701 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 14 novembre et 14 mai
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748148RT21

IL

15 MARS 2020
OBLIGATIONS À 12,25%

Devise : Livre sterling
Marché : Britannique

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
50 000 000 £	1984-02-15	97,800	(12,530 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 15 mars et 15 septembre
Coupures nominatives : Multiples de 1 £
Agent financier : Computershare, Londres

QJ

29 JUILLET 2020
OBLIGATIONS À 3,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 500 000 000 $ US	2010-07-29	99,607	(3,547 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 29 janvier et 29 juillet
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748148RU93

QK

25 AOÛT 2021
OBLIGATIONS À 2,750 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 400 000 000 $ US	2011-08-25	99,610	(2,795 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 25 février et 25 août
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AF82

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
4 500 000 $	5 878 977,75	2001-02-13	110,769	(3,750 % s.a.)
5 000 000	6 532 200,00	2003-05-28	117,591	(3,230 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-01-05	120,644	(3,001 % s.a.)
50 000 000	65 322 000,00	2004-01-13	121,644	(2,935 % s.a.)
25 000 000	32 661 000,00	2004-01-14	121,805	(2,925 % s.a.)
15 000 000	19 596 600,00	2004-01-16	122,601	(2,874 % s.a.)
7 000 000	9 145 080,00	2004-01-20	123,450	(2,820 % s.a.)
7 000 000	9 145 080,00	2004-01-23	123,772	(2,799 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
50 000 000	65 322 000,00	2004-02-18	124,689	(2,737 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-02-26	124,090	(2,773 % s.a.)
15 000 000	19 596 600,00	2004-03-03	125,082	(2,710 % s.a.)
10 400 000	13 586 976,00	2004-05-13	125,975	(2,641 % s.a.)
5 000 000	6 532 200,00	2004-05-21	126,499	(2,607 % s.a.)
145 000 000	189 433 800,00	2004-05-26	127,491	(2,545 % s.a.)
20 000 000	26 128 800,00	2004-05-31	128,755	(2,467 % s.a.)
9 000 000	11 757 960,00	2004-06-07	128,482	(2,482 % s.a.)
5 000 000	6 532 200,00	2004-06-14	126,340	(2,612 % s.a.)
5 000 000	6 532 200,00	2004-06-25	125,809	(2,643 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-06-28	126,053	(2,627 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-07-19	128,461	(2,474 % s.a.)
5 000 000	6 532 200,00	2004-08-30	130,100	(2,365 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-10-22	128,090	(2,476 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-11-01	129,122	(2,410 % s.a.)
10 000 000	13 064 400,00	2004-11-02	128,796	(2,430 % s.a.)
8 500 000	11 104 740,00	2004-11-12	128,935	(2,419 % s.a.)
15 000 000	19 596 600,00	2004-11-26	130,517	(2,319 % s.a.)
5 400 000	7 054 776,00	2004-12-01	130,563	(2,315 % s.a.)
90 000 000	117 579 600,00	2008-12-16	109,037	(3,620 % s.a.)
591 800 000 $	773 151 189,75			

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,50 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QY2

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2015.

NI

16 JANVIER 2023
OBLIGATIONS À 9,375 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Mondial

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 250 000 000	$	1993-03-04	99,582	(9,420 % s.a.)
150 000 000	CDP	1993-03-04	99,582	(9,420 % s.a.)
75 000 000	CDP	1993-03-31	101,633	(9,210 % s.a.)
100 000 000	CDP	1994-03-24	107,516	(8,660 % s.a.)
100 000 000	CDP	1995-08-18	98,341	(9,540 % s.a.)
50 000 000	CDP	1995-12-22	109,144	(8,510 % s.a.)
175 000 000	CDP	1996-06-14	107,822	(8,610 % s.a.)
43 200 000	CDP	1999-07-12	137,574	(6,292 % s.a.)
90 000 000	CDP	1999-11-10	129,973	(6,789 % s.a.)
169 000 000	CDP	1999-12-10	130,166	(6,772 % s.a.)
2 202 200 000	$			

Paiement des intérêts : les 16 janvier et 16 juillet
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 16 janvier de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Cotation : Bourse de Luxembourg
Agent financier : Computershare, Montréal
Co-agent payeur et agent de change : Citibank N.A., New York
Modalités de paiement : Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront effectués en dollars canadiens. Les paiements ou les remboursements sollicités par l'intermédiaire de DTC seront faits par le Québec en dollars canadiens, mais seront convertis par l'intermédiaire du co-agent payeur en dollars américains à moins que les détenteurs ne choisissent de les recevoir en dollars canadiens.
Code ISIN : US748148NX78

QM

13 FÉVRIER 2023
OBLIGATIONS À 2,625 %

Devise : Dollar américain
Marché : Global

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 250 000 000	$ US	2013-02-13	99,590	(2,672 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 13 août et 13 février
Cotation : London Stock Exchange
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AG65

NG

30 MARS 2023
OBLIGATIONS À 9,50 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
300 000 000 $		1992-12-29	98,865	(9,610 % s.a.)
75 000 000	CDP	1992-12-29	98,865	(9,610 % s.a.)
375 000 000 $				

Paiement des intérêts : les 30 mars et 30 septembre
Code ISIN : CA748148PA59

NJ

15 JUILLET 2023
OBLIGATIONS À 7,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Américain

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000 $ US	1993-07-08	99,689	(7,530 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 15 janvier et 15 juillet
Inscription en compte : 1 000 $ US ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 15 juillet de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Agent financier : Citibank N.A., New York
Code ISIN : US748148PB31

NN

9 FÉVRIER 2024
OBLIGATIONS À 7,125 %

Devise : Dollar américain
Marché : Américain

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000 $ US	1994-02-09	99,485	(7,170 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 9 février et 9 août
Coupures nominatives : Multiples de 1 000 $ US
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 9 février de chacune des années 2004 à 2023 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Agent financier : Citibank N.A., New York
Code ISIN : US748148PD96

QO

16 OCTOBRE 2024
OBLIGATIONS À 2,875 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 600 000 000	$ US	2014-10-16	99,192	(2,969 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 16 octobre et 16 avril
Inscription en compte : 5 000 $US ou multiples de 1 000 $US lorsqu'excède 5 000 $US
Agent financier : Bank of New York Mellon, New York
Code ISIN : US748149AH49

OC

1ER AVRIL 2026
OBLIGATIONS À 8,50 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
400 000 000	$	1996-07-19	98,301	(8,658 % s.a.)
350 000 000		1997-05-28	112,326	(7,454 % s.a.)
200 000 000	CDP	1997-06-05	112,553	(7,436 % s.a.)
350 000 000		1997-06-16	114,843	(7,262 % s.a.)
200 000 000		1997-09-22	121,168	(6,808 % s.a.)
80 000 000	CDP	1997-11-10	124,199	(6,601 % s.a.)
200 000 000		1997-11-28	126,276	(6,465 % s.a.)
100 000 000	CDP	1998-03-20	128,732	(6,303 % s.a.)
55 000 000	CDP	1999-09-03	123,521	(6,609 % s.a.)
112 300 000	CDP	2000-03-06	124,273	(6,546 % s.a.)
85 800 000	CDP	2000-04-06	124,719	(6,514 % s.a.)
43 000 000	CDP	2000-09-07	125,205	(6,470 % s.a.)
2 176 100 000	$			

Paiement des intérêts : les 1er avril et 1er octobre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1er avril de chacune des années 1997 à 2025 inclusivement, une somme au moins égale à 1 % de la valeur nominale globale des obligations. Le 13 mars 2002 et le 2 septembre 2011, le Québec a versé une contribution additionnelle de 200 000 000 $ et de 352 544 622 $. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Code ISIN : CA748148PZ01

Devise : Dollar américain

Marché : Américain

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
300 000 000 $ US	1986-12-01	99,600	(8,660 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre

Coupures nominatives : Multiples de 5 000 $ US

Fonds d'amortissement : Le Québec a déposé annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1er décembre de chacune des années 1987 à 1996 inclusivement, une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours et, le 1er décembre de chacune des années 1997 à 2006 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.

Agent financier : Citibank N.A., New York

Code ISIN : US748148KA05

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
50 000 000 $	69 851 500,00 $	1998-02-27	99,798	(4,512 % s.a.)
15 000 000	20 955 450,00	1998-02-27	99,606	(4,524 % s.a.)
100 000 000	139 703 000,00	1998-05-28	104,516	(4,226 % s.a.)
100 000 000	139 703 000,00	1998-06-04	104,463	(4,229 % s.a.)
50 000 000	69 851 500,00	1998-07-13	104,961	(4,199 % s.a.)
15 000 000	20 955 450,00	1998-09-02	96,008	(4,756 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	1998-09-18	98,361	(4,604 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	1998-10-07	96,511	(4,725 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	1998-10-19	94,948	(4,830 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	1999-02-02	97,620	(4,653 % s.a.)
20 000 000	27 940 600,00	1999-05-18	100,124	(4,492 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	1999-05-31	100,000	(4,500 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	1999-06-01	100,220	(4,486 % s.a.)
4 300 000	6 007 229,00	1999-06-07	100,000	(4,500 % s.a.)
25 000 000	34 925 750,00	2000-01-21	101,832	(4,383 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2000-02-04	102,260	(4,356 % s.a.)
14 500 000	20 256 935,00	2000-05-19	105,034	(4,184 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2000-06-14	105,142	(4,177 % s.a.)
19 100 000	26 683 273,00	2000-09-07	106,938	(4,067 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2000-12-11	110,054	(3,882 % s.a.)
55 780 000	77 926 333,40	2000-12-19	110,379	(3,863 % s.a.)
11 800 000	16 484 954,00	2001-02-09	112,489	(3,741 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2001-02-09	112,506	(3,740 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	2001-06-11	108,108	(3,990 % s.a.)
11 000 000	15 367 330,00	2001-07-16	107,804	(4,007 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2001-08-16	106,533	(4,083 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2001-11-09	106,404	(4,089 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2001-11-09	106,372	(4,091 % s.a.)
20 000 000	27 940 600,00	2002-03-28	107,040	(4,046 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2002-04-09	107,704	(4,005 % s.a.)
7 000 000	9 779 210,00	2002-04-12	107,637	(4,009 % s.a.)
26 100 000	36 462 483,00	2002-04-24	107,861	(3,995 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	2002-04-29	108,682	(3,945 % s.a.)
13 600 000	18 999 608,00	2002-05-03	108,465	(3,958 % s.a.)
5 000 000	6 985 150,00	2002-05-22	109,735	(3,881 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	2002-06-19	111,439	(3,779 % s.a.)
11 000 000	15 367 330,00	2002-07-08	111,918	(3,750 % s.a.)
15 000 000	20 955 450,00	2002-11-20	112,217	(3,726 % s.a.)
10 000 000	13 970 300,00	2002-12-09	111,455	(3,770 % s.a.)
80 340 000	112 237 390,20	2008-11-04	114,877	(3,392 % s.a.)
60 400 000	84 380 612,00	2008-11-19	114,848	(3,394 % s.a.)
859 920 000 $	1 201 334 037,60 $			

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,50 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QG11

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2015.

PD

15 SEPTEMBRE 2029
OBLIGATIONS À 7,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 500 000 000 $ US	1999-09-24	99,547	(7,538 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 15 mars et 15 septembre
Inscription en compte : 1 000 $ US ou multiples de ce montant
Cotation : Bourse de Luxembourg
Agent financier : Bank of New York, New York
Code ISIN : US748148QR73

OS

1ER OCTOBRE 2029
OBLIGATIONS À 6,00 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
400 000 000	$	1998-05-01	97,000	(6,218 % s.a.)
400 000 000		1998-05-25	98,039	(6,141 % s.a.)
400 000 000		1998-06-01	98,779	(6,087 % s.a.)
100 000 000	CDP	1998-07-27	99,961	(6,002 % s.a.)
300 000 000		1998-12-21	101,946	(5,862 % s.a.)
96 000 000	CDP	1999-02-03	102,047	(5,855 % s.a.)
36 700 000	CDP	1999-08-05	92,495	(6,574 % s.a.)
400 000 000		1999-08-17	90,573	(6,734 % s.a.)
85 600 000	CDP	1999-10-05	92,867	(6,546 % s.a.)
75 800 000	CDP	2000-02-04	88,343	(6,931 % s.a.)
119 200 000	CDP	2000-07-06	93,760	(6,477 % s.a.)
38 000 000	CDP	2000-08-04	93,314	(6,514 % s.a.)
33 000 000	CDP	2000-11-06	92,967	(6,644 % s.a.)
44 000 000	CDP	2001-11-06	97,695	(6,174 % s.a.)
89 000 000	CDP	2001-12-06	96,356	(6,278 % s.a.)
58 000 000	CDP	2002-05-10	94,955	(6,392 % s.a.)
62 000 000	CDP	2002-09-19	100,612	(5,954 % s.a.)
2 737 300 000	$			

Paiement des intérêts : les 1er avril et 1er octobre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 1er octobre de chacune des années 1999 à 2028 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Les 13 mars 2002, 28 juin 2004, 29 novembre 2004, 1er avril 2009, 28 juin 2010, 28 mars 2011 et 10 février 2012, le Québec a versé respectivement 200 000 000 $, 50 897 620 $, 14 982 350 $, 810 000 000 $, 453 000 000 $, 29 189 915 $ et 106 371 228 $ de contributions additionnelles. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Code ISIN : CA748148QJ59

QH

12 MARS 2030
OBLIGATIONS À 4,14 %

Devise : Euro
Marché : Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
75 000 000 €	2010-03-12	100,000

Paiement des intérêts : le 12 mars
Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

QI

29 AVRIL 2030
OBLIGATIONS À 4,02 %

Devise : Euro
Marché : Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
35 000 000 €	2010-04-29	100,000

Paiement des intérêts : le 29 avril
Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Encours indexé (1)		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
10 000 000	$	13 064 400,00	$	2001-02-13	109,421	(3,733 % s.a.)
25 000 000		32 661 000,00		2002-12-19	109,213	(3,727 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2002-12-20	109,419	(3,716 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2003-02-05	112,445	(3,556 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2003-09-25	115,737	(3,380 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2003-10-21	116,596	(3,335 % s.a.)
10 000 000		13 064 400,00		2003-11-24	118,950	(3,218 % s.a.)
6 000 000		7 838 640,00		2003-11-28	119,318	(3,200 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2003-12-15	120,025	(3,165 % s.a.)
50 000 000	CDP	65 322 000,00		2003-12-16	120,157	(3,159 % s.a.)
10 000 000		13 064 400,00		2004-01-06	122,820	(3,032 % s.a.)
15 000 000		19 596 600,00		2004-01-12	123,048	(3,021 % s.a.)
100 000 000		130 644 000,00		2004-01-16	124,847	(2,938 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2004-03-24	131,926	(2,621 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2004-07-16	133,515	(2,543 % s.a.)
5 000 000		6 532 200,00		2004-07-21	134,337	(2,508 % s.a.)
100 000 000		130 644 000,00		2004-12-08	135,024	(2,465 % s.a.)
134 000 000		175 062 960,00		2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
35 000 000		45 725 400,00		2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
75 000 000		97 983 000,00		2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
30 000 000		39 193 200,00		2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
18 000 000		23 515 920,00		2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
1 000 000		1 306 440,00		2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
10 000 000		13 064 400,00		2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
2 000 000		2 612 880,00		2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
85 710 000		111 974 972,40		2008-11-04	115,258	(3,300 % s.a.)
61 170 000		79 914 934,80		2008-11-19	115,223	(3,302 % s.a.)
130 000 000		169 837 200,00		2008-12-16	111,952	(3,489 % s.a.)
947 880 000	$	1 238 348 347,20	$			

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,25 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QZ9

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2015.

PS

1ER DÉCEMBRE 2031
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
30 510 018 $	38 181 151,82 $	2002-11-13	99,999	(3,474 % s.a.)

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 3,441 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Remboursement du capital : Les obligations viennent à échéance le 1er juin et le 1er décembre de chacune des années 2003 à 2031 inclusivement pour des montants de capital décroissants auxquels s'applique un ratio d'indexation calculé à chaque date d'échéance.
Code ISIN : CA748148RF29

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2015.

QL

15 DÉCEMBRE 2031
OBLIGATIONS À 3,50 %

Devise : Euro
Marché : Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
27 000 000 €	2011-12-15	100,000

Paiement des intérêts : le 15 décembre
Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

PH

1ER JUIN 2032
OBLIGATIONS À 6,25 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
400 000 000 $		2000-06-27	97,157	(6,461 % s.a.)
400 000 000		2000-08-22	97,642	(6,424 % s.a.)
400 000 000		2000-11-06	96,090	(6,544 % s.a.)
80 000 000	CDP	2001-05-04	93,314	(6,767 % s.a.)
400 000 000		2001-06-04	93,111	(6,785 % s.a.)
500 000 000		2001-11-22	98,247	(6,381 % s.a.)
238 000 000	CDP	2001-12-20	96,388	(6,524 % s.a.)
20 000 000	CDP	2001-12-21	97,350	(6,449 % s.a.)
500 000 000	CDP	2002-01-15	99,425	(6,292 % s.a.)
500 000 000		2002-05-21	96,727	(6,499 % s.a.)
34 000 000	CDP	2002-06-06	98,813	(6,339 % s.a.)
100 000 000	CDP	2002-06-19	100,564	(6,208 % s.a.)
500 000 000		2003-01-27	103,647	(5,984 % s.a.)
80 700 000	CDP	2003-09-04	105,407	(5,858 % s.a.)
47 500 000	CDP	2003-11-04	105,071	(5,881 % s.a.)
4 200 200 000 $				

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QT32

QN

17 JUIN 2033
OBLIGATIONS À 2,644 %

Devise : Euro
Marché : Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
65 000 000 €	2013-06-17	100,000

Paiement des intérêts : le 17 juin
Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
500 000 000 $		2003-07-28	99,955	(5,752 % s.a.)
500 000 000		2003-12-01	100,110	(5,743 % s.a.)
82 900 000	CDP	2003-12-12	100,071	(5,745 % s.a.)
500 000 000		2004-04-13	101,011	(5,681 % s.a.)
500 000 000		2004-05-04	99,790	(5,764 % s.a.)
500 000 000		2004-07-12	97,979	(5,890 % s.a.)
500 000 000		2005-07-05	114,148	(4,866 % s.a.)
500 000 000		2006-05-10	110,189	(5,089 % s.a.)
500 000 000		2006-06-30	107,918	(5,227 % s.a.)
4 082 900 000 $				

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148RL9